

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Коды
Дата
30.06.2023
по Сводному реестру
глав по БК
906
по Сводному реестру
по ОКЕИ
10Н1
КПН
667001001
383

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на протяжении планового периода в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 459,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 363 194,47	30 255 600,00	31 078 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Проведение ремонта, перепланировка зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008241000	00000000000000000000	5	150	0000	58 148,59			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	150	0000	30 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 275 045,88	30 255 600,00	31 078 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 744 445,88	23 725 000,00	24 548 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	22 744 445,88	23 725 000,00	24 548 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	1 605 600,00	1 605 600,00	1 605 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004000	2	130	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30 417 652,60	30 255 600,00	31 078 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 052 898,11	19 980 328,11	20 744 328,11	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 606 288,80	15 322 832,65	15 909 632,09	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	13 917 163,47	14 633 707,32	15 220 496,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	30 655,20	30 655,20	30 655,20	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	658 470,13	658 470,13	658 470,13	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 510,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие компенсационные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	9063020104004000	2	212	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	33 510,00	30 000,00	30 000,00	
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 411 099,31	4 627 495,46	4 804 706,02	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 411 099,31	4 627 495,46	4 804 706,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	4 212 241,33	4 428 637,48	4 605 848,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	198 857,98	198 857,98	198 857,98	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 301 022,05	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 300 955,35	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 213 587,61	1 367 650,79	1 367 650,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	87 347,74	93 514,59	93 514,59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	86,70			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	292	0703	86,70			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 063 733,44	8 814 106,51	8 873 105,51	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 980 451,20	7 668 377,63	7 681 388,48	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	221	0701	58 855,68	58 855,68	58 855,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	223	0701	170 847,82	178 584,22	185 727,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	30 800,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200008241000	00000000000000000000	5	225	0701	58 148,59				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	225	0701	245 443,79	227 524,79	227 524,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000004000	2	225	0701	193 907,80	193 907,80	193 907,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	226	0701	1 472 498,80	1 512 968,74	1 512 968,74	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000004000	2	226	0701	126 554,84	126 554,84	126 554,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	310	0701	162 23,00	214 000,00	223 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000004000	2	310	0701	197 800,00	197 000,00	197 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов приобретаемых в рыночных условиях	244	0000000000	0	9063050000004000	2	341	0701	5 800,00	5 000,00	5 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	342	0701	192 800,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0701	4 515 426,03	4 131 537,36	4 131 537,36		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000004000	2	345	0701	25 800,00	23 000,00	23 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0	00000000000000000000	4	346	0701	55 477,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	246 800,00	246 000,00	246 000,00		

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	4 024,32	4 024,32	4 024,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	11 627,20	12 210,89	12 699,33
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	153 582,89	152 557,25	152 557,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	400 528,51	248 248,51	248 248,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	161 400,00	25 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	152 280,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	228 747,52	403,23	982,27
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	114 377,41	109 000,00	109 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 083 282,24	1 145 728,88	1 191 518,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	1 013 952,18	1 072 415,78	1 115 272,41
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	69 330,06	73 313,10	76 245,62
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (рекущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 063 733,44	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 063 733,44	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 370 798,27	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 370 798,27	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 370 798,27			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 264 349,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 323 349,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	88 148,59			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	88 148,59			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	88 148,59			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 604 786,58	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 604 786,58	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 604 786,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 549 757,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 549 757,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	10 063 733,44	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 063 733,44	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 063 733,44			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 814 106,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 873 106,51	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

С.В. Собикин
(подпись)

С.В. Собикин
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 30 " июня 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202390

Владелец Дворецкая Оксана Владимировна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024